

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 29473
Id: 2
Fecha de Ingreso: 18/05/2009
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 46
De fecha 14/05/2009
Se constituyó la Sociedad denominada: TERRACERIA PAVIMENTACION Y CONSTRUCTORA ALFA S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	10630025	Nombre:	JESUS ALBERTO LEOPOLDO LARA ESCALANTE
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO

Autoridad: JESUS ALBERTO LEOPOLDO LARA ESCALANTE

Con duración: 99

Años y domicilio en: SALTILLO, COAHUILA

Objeto Social: 1.- LA EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE TUBERÍA, OBRAS DE MANTENIMIENTO Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA INCLUYENDO LA LOCALIZACIÓN, PLANIFICACIÓN PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TODA CLASE DE OBRAS, TANTO PÚBLICAS COMO PARTICULARES O PARTES INTEGRANTES DE LAS MISMAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE TODA CLASE DE TRABAJOS DE OBRA CIVIL, INGENIERÍA O ARQUITECTURA, INCLUYENDO LA PREPARACIÓN DE PROYECTOS, DISEÑOS, ESPECIFICACIONES, DIBUJOS, PLANOS Y PERITAJES, EN CALIDAD DE CONSULTORES, TÉCNICOS, SUPERINTENDENTES, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 2.- CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES; PINTAR CARRETERAS, INSTALAR MUROS DE CONTENCIÓN, ABRIR CAMINOS EN TERRECEERÍAS; COMPRAVENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN (TRITURADOS). 3.- CONSTRUIR POR CUENTA PROPIA O AJENA A CASAS HABITACIÓN, EDIFICIOS, CONDOMINIOS, LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y REALIZAR OBRAS DE URBANIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO TIPO DE CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, SOLDADURA, PAILERÍA

Y PLOMERÍA. 4.- LA COMPRA VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, ENAJENACIÓN, ADQUISICIÓN, ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE EQUIPOS, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MATERIALES, ARTÍCULOS Y MERCANCÍAS QUE SE RELACIONEN CON EL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN O SEAN PROPIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETOS ANTERIORES. 5.- LA MANUFACTURA, FABRICACIÓN, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS, DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS, PRODUCTO, MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES, YA SEAN EN ESTADO NATURAL, ELABORADO, SEMIELABORADOS Y QUE SE RELACIONEN CON EL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN. 6.- COMPRAR, CONSTRUIR, VENDER, Y DAR O RECIBIR EN ARRENDAMIENTO Y COMODATO TODO TIPO DE BIENES, MUEBLES Y EDIFICIOS Y EN GENERAL TODO TIPO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 7.- ADQUIRIR, CONSTRUIR, POSEER, ADMINISTRAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO, SUB-ARRENDAR, HIPOTECAR, FIDEICOMISAR, CONSTRUIR O ADOPTAR EL RÉGIMEN DE CONDOMINIO Y CUALESQUIERA OTRA PERSONALIDAD PERMITIDA POR LAS LEYES, FRACCIONAR, URBANIZAR, ENAJENAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TERRENOS, CASAS, EDIFICIOS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES 8.- LA EJECUCIÓN POR SI O A TRAVÉS DE TERCEROS, POR CUENTA PROPIA O AJENA, DE TODA CLASE DE OBRAS DE FRACCIONAMIENTO Y URBANIZACIÓN DE TERRENOS. 9.- EL DISEÑO, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE TODA CLASE DE NEGOCIOS QUE ESTÉN COMPRENDIDOS EN EL ÁREA DE LA COMPRA VENTA, ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE MUEBLES E INMUEBLES 10.- LA FABRICACIÓN, COMPRA VENTA, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y TRANSPORTE DE TODA CLASE DE BIENES, MATERIALES, PRODUCTOS Y SISTEMAS QUE SE RELACIONEN CON LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 11.- LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN, NEGOCIACIÓN, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, EXPLOTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE TODA CLASE DE MAQUINARIA, EQUIPO, SISTEMAS, HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS, REFACCIONES, ACCESORIOS, PARTES Y PRODUCTOS PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL, DOMÉSTICO, AGROPECUARIO, PARTICULARMENTE EN LOS RAMOS DE LA CONSTRUCCIÓN, FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIÓN EN GENERAL. 12.- LA PRESENTACIÓN A PERSONAS MORALES O FÍSICAS DE TODA CLASE DE SERVICIOS Y ASESORÍAS EN GENERAL, YA SEA POR SI O A TRAVÉS DE TERCEROS, POR CUENTA PROPIA O AJENA ESPECIALMENTE LOS RELACIONADOS O SEAN CONEXOS O SIMILARES A LOS FINES DE LA SOCIEDAD. 13.- LA ELABORACIÓN Y PRÁCTICA DE AVALÚOS DE BIENES, PRODUCTOS Y SISTEMAS QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL. 14.- ESTABLECER OFICINAS, AGENCIAS Y SUCURSALES Y ACTUAR COMO MEDIADOR MERCANTIL, COMISIONISTA, REPRESENTANTE, DISTRIBUIDOR Y ALMACENISTA POR LO QUE SE REFIERE A TODOS AQUELLOS IMPLEMENTOS QUE SE UTILIZAN TANTO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EN EL PAÍS Y EL EXTRANJERO.

Nacionalidad:

MEXICANA

Constitución de Sociedad

100065

Número Único de Documento

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	100

Capital social mínimo: 100,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
CHAIRES	YAÑEZ	VICENTE		50	Fijo	A	50000
CHAIRES	YAÑEZ	MARCO ANTONIO		50	Fijo	A	50000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: SEÑOR VICENTE CHAIRES YAÑEZ

Gerente: NCD

Con facultades para : NCD

Se designó comisario o consejo de vigilancia a: BEATRIZ GUAALUPE PEREZ MARTINEZ

Se nombró apoderado(s) a: BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ

Con facultades para: PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA FISCAL

Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos: NCD

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores: 1904034

De fecha: 12/05/2009

Expediente No.: 20091903675

Autorización de: MYRNA GUTIERREZ ELIZONDO

Generales de los Accionistas: EL SEÑOR VICENTE CHAIRES YAÑEZ, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, COMERCIANTE, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CAYV-770301-IT7 Y CON DOMICILIO EN BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA NÚMERO 1903, COLONIA REPÚBLICA NORTE, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. EL SEÑOR MARCO ANTONIO CHAIRES

Constitución de Sociedad

100065

Número Único de Documento

YAÑEZ, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, COMERCIANTE, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CAYM-741031-IV2 Y CON DOMICILIO EN CALLE PASEO DE LOS DELFINES NÚMERO 882, COLONIA SAN PATRICIO, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 196.00
Boleta de pago No. : 299161419
Fecha pago: 18/05/2009
No. de Control: 10
El C. Calificador No.: 302
Lic. : LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 59
No. de Foja : 74

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	10	Fecha de ingreso:	18/05/2009 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	25/05/2009 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Poder por Persona Moral o Representación

5006E

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico 29473
Id. 2
Fecha de Ingreso 05/03/2010
Por escritura No. /Póliza No. 7
De fecha 11/02/2010

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: LUIS RAMOS ESCLALANTE

Consta que la Sociedad Denominada TERRACERIA PAVIMENTACION Y CONSTRUCTORA ALFA S.A. DE C.V.
Representada por VICENTE CHAIRES YAÑEZ

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ

TIPO DE PODER

Para PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION Y ACTOS DE DOMINIO, PARA QUE LO EJERCITE CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 3007 Y 3008 SEGUNDO PARRAFO DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SUS CONCORDANTES LOS ARTICULOS 2553 Y 2554 SEGUNDO PARRAFO DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL. Y SUS CORRELATIVOS DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA. TERCERA.- EL PRESENTE MANDATO SE OTORGA PARA EL EJERCICIO EXCLUSIVO DE LA APODERADA POR LO QUE EL MISMO ES INTRANSFERIBLE.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario 0
Entidad No Definido

Nombre Fedatario NO CONSTA
Municipio

Datos generales del representante VICENTE CHAIRES YAÑEZ MEXICANO MAYOR DE EDAD, CASADO, COMERCIANTE CON RFC. CAYV770301-1I7 Y CON DOMICILIO EN BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA NUMERO 1903 COLONIA REPUBLICA NORTE DE ESTA CIUDAD.

Pagos. Derechos de inscripción. 405.00

Boleta de Pago No. 290059356

Fecha de pago 02/03/2010

No. de control 5

El C. Calificador No. 316

Lic. LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 66

Numero de Foja 44

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Fecha de certificación:	11 de diciembre de 2017	NCI :	5
Fecha de inscripción:	09/03/2010 12:00:00 T.CENTRO	Fecha de ingreso:	04/03/2010 11:00:00 T.CENTRO
Responsable de oficina:		Fólio:	29473

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 29473
ID: 2
Fecha de Ingreso: 08/09/2011
Por escritura No./Póliza No.: 57
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	106030074	Nombre Fedatario:	LUIS RAMOS ESCLALANTE
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO
Autoridad:	LUIS RAMOS ESCLALANTE		
Consta que a solicitud de:	BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	TERRACERIA PAVIMENTACION Y CONSTRUCTORA ALFA S.A. DE C.V.		
De fecha:	01/06/2011		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente
Disolución de la sociedad.

X

Otros:

ORDEN DEL DIA.- I.- LISTA DE ASISTENCIA E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.- II.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.- III.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD POR LA CAUSA SEÑALADA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 229, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.- IV.- DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.- V.- DESIGNACIÓN DE UN DELEGADO ESPECIAL PARA GESTIONAR ANTE NOTARIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA QUE SE LEVANTE COMO CONSECUENCIA DE ESTA ASAMBLEA.- VI.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA

Los que a la letra dicen como sigue:

R E S O L U C I O N.- LOS ACCIONISTAS EN SU CONJUNTO DESPUÉS DE DELIBERAR SOBRE LA PROPUESTA Y MANIFESTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA TOMAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA RESOLUCIÓN DE DISOLVER LA SOCIEDAD Y PROCEDER EN CONSECUENCIA A LA LIQUIDACIÓN DE LA MISMA.- R E S O L U C I O N.- LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNAN Y OTORGAN EL NOMBRAMIENTO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE LIQUIDADOR AL SEÑOR VICENTE CHAIRES YAÑEZ, A QUIEN SE LE HACER SABER DICHO NOMBRAMIENTO, ACEPTANDO EL CARGO EN ESTE ACTO EL LIQUIDADOR REFERIDO. R E S O L U C I O N.- LOS ACCIONISTAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNAN A LA SEÑORA BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ, COMO DELEGADO ESPECIAL DE ASAMBLEA

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

CONTADORA PÚBLICA BEATRIZ GUADALUPE PEREZ MARTINEZ, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, CONTADOR PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PEMB-750512-92A, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN PEMB750512MCLRRT03 Y CON DOMICILIO EN CALLE PEDRO ANAYA, NÚMERO 1008 COLONIA CHAMIZAL, DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA

PAGO

Derechos de inscripción: 350.00
Boleta de Pago No.: 751365183
Fecha Pago 29/08/2011
No. de control: 11
El C. Registrador: 316
Lic.: LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 81
No.Foja: 134

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	11	Fecha de ingreso:	08/09/2011 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	15/09/2011 12:00:00 T.CENTRO		